证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：恒泰长财证券

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年1月8日审议并通过：

任命储贻龙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年1月8日起生效。上述任命人员持有公司股份801,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面文件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由储贻龙主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原监事会主席辞职，公司监事会选举新的监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

储贻龙，男，1976年3月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年1月至2004年4月，任职于北京市联航不锈钢门窗有限公司；2004年5月至2008年8月，任合肥康鹰医疗设备有限公司任办公室主任；2008年9月至2010年12月，任安徽普元生物科技股份有限公司任办公室主任；2011年1月至今在安徽省国臻堂生物科技股份有限公司种植基地任基地主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

监事会主席的任免不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成重大不利影响。

三、备查文件

《安徽省国臻堂生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

监事会

2021年1月11日